

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

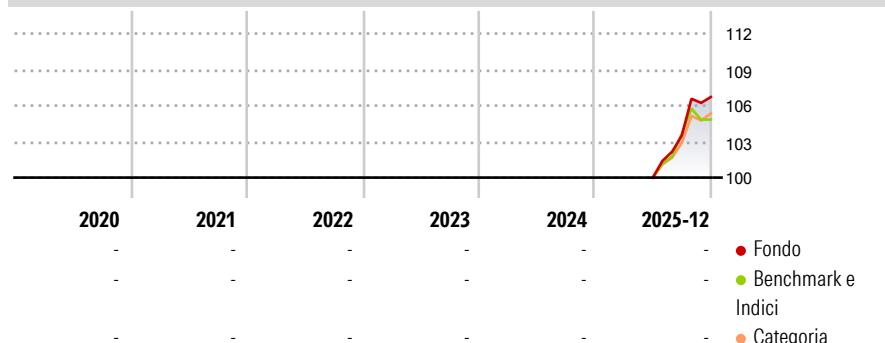
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,73	Bmkg	-0,01	Cat	2,56
6-Mesi	9,02	Bmkg	5,73	Cat	7,58
1-Anno	-	Bmkg	-	Cat	-
3-Anni Ann.ti	-	Bmkg	-	Cat	-
5-Anni Ann.ti	-	Bmkg	-	Cat	-
10-Anni Ann.ti	-	Bmkg	-	Cat	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,50	3,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	94,69	-
• Liquidità	5,31	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,65
	Qualità Credito Media	15,51
Altro		B
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	7,57	BBB	20,87	
AA	2,68	BB	26,09	
A	3,95	B	13,14	
		Below B	20,93	
		Not Rated	4,77	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Brazil (Federative Republic)...	-	1,88
Oman (Sultanate Of) 6,75%	-	1,79
United States Treasury Bills...	-	1,66
Mexico (United Mexican...	-	1,55
Colombia (Republic Of) 4,125%	-	1,27
United States Treasury Bills...	-	1,24
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,23
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,20
Hungary (Republic Of) 3,125%	-	1,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	269	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,46
Societario	25,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	11/06/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 108,98	ISIN	LU2666580100		
Patrimonio Netto (Mln)	487,85 USD				
(31/12/2025)					